

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-025

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、2023 年度利润分配预案内容

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(致同审字(2024)第 410A006043 号)，公司 2023 年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 69,237,606.29 元，母公司 2023 年度实现净利润 101,680,747.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 454,393,917.80 元，母公司累计未分配利润为 469,410,752.63 元。

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 352,126,671 股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。剩余未分配利润用于公司经营

发展及后续分配。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。截至 2024 年 3 月 29 日，公司回购专用证券账户内共有 1,279,700 股公司股份，利润分配基数为 350,846,971 股，以此测算拟派发的现金红利共计 17,542,348.55 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购原因导致公司总股本扣减公司回购专户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》及股东回报规划等关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案董事会已按规定履行了相应决策程

序。公司 2023 年度利润分配预案是根据公司未来发展战略及公司自身经营情况所作出的决定，综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意此次利润分配方案，并同意将议案提交 2023 年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、光力科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、光力科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日